

上海安硕信息技术股份有限公司

关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于非独立董事辞职的情况

上海安硕信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事翟涛先生提交的书面辞职报告。因公司治理结构及内部工作调整，翟涛先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，同时辞去副总经理、董事会战略委员会委员职务。辞任后翟涛先生将继续担任公司其他职务。翟涛先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

翟涛先生担任公司第五届董事会非独立董事、副总经理职务的原定任期为2026年3月16日。截至本公告日，翟涛先生持有公司股份3,338,882股，辞去非独立董事职务后，将继续按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定管理其所持股份。

二、关于选举职工代表董事的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，设置职工代表董事。

公司于今日召开了职工代表大会，经过民主讨论、表决，选举翟涛先生为公司第五届职工代表董事（简历详见附件）。翟涛先生任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

翟涛先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事的任职资格和条件。翟涛先生当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，

符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 职工代表董事选举结果。

特此公告

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

职工代表董事简介

1、翟涛先生

中国国籍，无境外居留权，1971年生，公司联合创始人。1994年南京大学计算数学与应用软件专业本科毕业。1994年至1998年曾任职于电子工业部第27研究所计算中心、海口市城市信用社科技部；1999年至2001年任上海晨熙技术总监；2001年至2011年2月担任上海安硕信息技术有限公司副总经理；2011年3月至2025年11月历任公司董事、副总经理、监事会主席；现任公司职工代表董事、研发总监。

截至本公告日，翟涛先生持有公司股份3,338,882股，占公司总股本的2.41%，翟涛先生与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。